

附件：

新疆维吾尔自治区环境工程评估中心
2019 年度决算公开

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区环境工程评估中心（以下简称评估中心）承担自治区生态环境厅实施环境影响评价法的技术支持工作。具体负责组织对建设项目环境影响评价文件的技术评估；规划环境影响评价技术复核；疆内环评机构的日常监督和考核；承担疆内环境影响评价评价人员的技术指导和培训；自治区环境影响评价专家数据库运行管理和维护；承担环评相关技术及政策研究；开展环境影响评价的技术方法、技术规范科学研究及重大战略（规划）环评研究；承担环境影响后评估、环境监理、项目竣工环保验收等加强环评事中事后监管的相关工作；承担自治区区域空间评价暨“三线一单”编制工作；承担相关行业标准及规范的编制工作；承担农村环境整治和农村污水治理相关工作；承担入河排污口审批相关技术审查工作；承办自治区生态环境厅及其他机构交办的任务。

二、机构设置及人员情况

评估中心 2019 年度，实有人数 15 人，其中：在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区环境工程评估中部门决算包括：新疆维吾尔自治区环境工程评估中决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 2355.43 万元,与上年相比,增加 2149.86 万元,增加 1045.85%,增减变化主要原因是:追加资金 2104.55 万元(其中:年中收到财政拨款自治区结对认亲走访活动交通费 1.93 万元。年中按照工作任务安排,追加新项目资金 2102.62 万元,全部为财政拨款,主要用于 3 个项目:自治区区域空间生态环境评价暨“三线一单”项目一般公共预算安排支出 1669.11 万元;新疆《农村生活污水处理排放标准》等标准编制项目(节能减排专项)一般公共预算安排支出 251.51 万元;《新疆印染废水排放和综合利用标准》及《新疆印染废水治理工程技术规范》项目一般公共预算安排支出 182 万元)。支出 1799.19 万元,与上年相比,增加 731.76 万元,增加 68.55%,增减变化主要原因是:年中按照工作任务安排,追加 3 个新项目,支出相应增加。结转和结余 976.43 万元,与上年相比,增加 958.17 万元,增长 5247.89%。增减变化主要原因是:基本支出结转 1.23 万元;项目支出结转结余 975.20 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2355.43 万元,其中:财政拨款收入 2257.86 万元,占 95.85%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 95.20 万元,占 4.04%;附属单位缴款 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 2.37 万元,占 0.10%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1799.19 万元,其中:基本支出 164.9 万

元，占 9.16%；项目支出 1544.99 万元，占 85.87%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 89.3 万元，占 4.96%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 2257.86 万元，与上年相比，增加 2110.91 万元，增长 1436.56%。增减变化的主要原因是：追加资金 2104.55 万元（其中：年中收到财政拨款自治区结对认亲走访活动交通费 1.93 万元。年中按照工作任务安排，追加新项目资金 2102.62 万元，全部为财政拨款，主要用于 3 个项目：自治区区域空间生态环境评价暨“三线一单”项目一般公共预算安排支出 1669.11 万元；新疆《农村生活污水处理排放标准》等标准编制项目（节能减排专项）一般公共预算安排支出 251.51 万元；《新疆印染废水排放和综合利用标准》及《新疆印染废水治理工程技术规范》项目一般公共预算安排支出 182 万元）。财政拨款支出 1299.68 万元，与上年相比，增加 1153.73 万元，增长 790.49%，增减变化的主要原因是：年中按照工作任务安排，追加 3 个新项目，支出相应增加。其中：基本支出 56.27 万元，项目支出 1243.42 万元。财政拨款结转结余 960.43 万元，与上年相比，增加 958.17 万元，增长 42429.92%。增减变化的主要原因是：结余资金为年中追加项目资金结转。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 153.3 万元，决算数 2257.86 万元，预决算差异率 1372.83%，差异主要原因：追加资金 2104.55 万元（其中：年中收到财

政拨款自治区结对认亲走访活动交通费 1.93 万元。年中按照工作任务安排，追加新项目资金 2102.62 万元，全部为财政拨款，主要用于 3 个项目：自治区区域空间生态环境评价暨“三线一单”项目一般公共预算安排支出 1669.11 万元；新疆《农村生活污水处理排放标准》等标准编制项目（节能减排专项）一般公共预算安排支出 251.51 万元；《新疆印染废水排放和综合利用标准》及《新疆印染废水治理工程技术规范》项目一般公共预算安排支出 182 万元。财政拨款支出年初预算数 153.3 万元，决算数 1299.68 万元，预决算差异率 747.80%，差异主要原因：支出年中追加项目资金 1243.41 万元；支出 2019 年“民族团结一家亲”交通费 2.81 万元；支出结转人员经费 0.15 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1299.68 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2110199 其他环境保护管理事务支出 967.43 万元；

2110203 建设项目环评审查与监督支出 156.27 万元；

2111103 减排专项支出 173.35 万元；

2150204 纺织业支出 2.63 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 56.27 万元，其中：

人员经费 53.45 万元，包括：基本工资 48.83 万元、津贴补贴 4.62 万元。

公用经费 2.81 万元，包括：差旅费 2.81 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%，主要原因是评估中心没有一般公共预算“三公”经费预算。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%，主要原因是评估中心没有一般公共预算因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%，主要原因是评估中心没有一般公共预算公务用车购置及运行维护费预算；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%，主要原因是评估中心没有一般公共预算公务接待费预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.00 万元。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率

0.00%。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%；公务用车运行费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%；公务接待费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

评估中心日常公用经费 12.92 万元，比上年增加 10.72 万元，增长 82.79%，主要原因是增加了其他资金来源收入安排的日常公用经费支出。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 86.37 万元，其中：政府采购货物支出 3.6 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 82.77 万元。

授予中小企业合同金额 86.37 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 124.94（平方米），价值 26.60 万元。车辆 2 辆，价值 48.2 万元，其中：

副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：单位日常公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，评估中心 2019 年度开展预算绩效评价项目 4 个，共涉及资金 2894.92 万元，其中：一般公共预算资金 2202.62 万元；其他来源预算资金 692.3 万元。预算绩效管理取得的成效：一是：承担建设项目环境影响技术评估 427 项，其中完成建设项目环境影响技术评估 342 项，报告书 274 项，报告表 68 项。退回或暂缓审核项目 85 个，已办理技术评估的多个项目从环保角度对项目的选址选线、生产工艺、污染防治和生态保护措施等进行了优化和调整，全力推动我区经济社会高质量发展；二是：提交了《自治区区域空间生态环境评价工作实施方案》，指导开展“三线一单”工作并编制完成了“三线一单”相关图集以及生态环境准入清单初步成果；三是：已完成《棉浆粕和粘胶纤维行业水污染控制调研报告》送审稿及《棉浆粕和粘胶纤维行业水污染控制标准——前期研究报告》送审稿编制；完成《农村生活污水处理排放标准》编制发布实施；完成《农村生活污水处理排放技术规范》编制。四是：完成《新疆印染废水排放和综合利用标准》调研报告、南北疆水质监测数据。

发现的问题及原因：一是环境影响评价项目其他资金预算执行率较低，年初预算其他资金差异较大；二是“三线一单”项目截止到2019年12月“三线一单”虽已形成了初步成果，尚未完成最终成果并发布实施，其主要原因是生态环境部根据全国各省市实际工作进度，对“三线一单”工作进行了总体安排部署，项目整体延期；三是节能减排项目《农村生活污水处理排放标准》编制后需要提交市场监督管理局审核，因审核及发布流程较长，导致《农村生活污水处理排放标准》发布实施推后至2019年11月15日。《农村生活污水处理排放技术规范》是以正式发布实施的《农村生活污水处理排放标准》作为依据开展工作，因《农村生活污水处理排放标准》发布实施推后，因此《农村生活污水处理排放技术规范》的调研及监测均推迟开展。四是纺织课题项目资金于2019年12月中旬下达，未能及时开展项目政府招投标等相关工作，导致资金预算执行率低下，各项工作滞后。

下一步改进措施：一是在今后编制预算时，强化科目编制工作细化意识，进一步提高预算精准预测；强规范预算执行，提高细化科目的执行率；二是按照生态环境部“三线一单”工作总体安排部署，并结合国土空间规划、三调、十四五规划等最新成果资料，与兵团、各地州市进行全面充分的沟通衔接，对各项编制成果进行修改完善并开展成果论证、审核、发布工作；三是加快推进《农村生活污水处理排放技术规范》编制工作，通过增加人员分组开展调研、收集既有监测数据推进规范编制工作；四是加快《新疆印染废水排放

和综合利用标准》制定的工作任务，计划于 2020 年 4 月报自治区市场监督管理局审批发布。《新疆印染废水治理工程技术规范》送审稿完成时限为 2020 年 4 月。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既

包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》